

Recibo de Prestação de Contas

| | |
|--------------------|--|
| Número do Recibo: | a2b0bf0d1fab54403f1a858f1e652c2c |
| Data da Entrega: | 23/04/2024 |
| Responsável: | 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA |
| Unidade Gestora: | 2488 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA |
| Referência: | 3/2024 |
| Tipo de Prestação: | Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial |
| Tipo de Entrega: | NORMAL |
| Descrição: | PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - MARÇO 2024 |

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Responsável Assinatura: | 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA |
| Signatário: | 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA |
| Data da Assinatura: | 23/04/2024 |

CONTADOR

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Responsável Assinatura: | 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA |
| Signatário: | 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA |
| Data da Assinatura: | 23/04/2024 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2024

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|------------|---|------------------|---------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 1000000000 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 870,79 | 2.432,54 | 2.432,54 |
| 1300000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 870,79 | 2.432,54 | 2.432,54 |
| 1320000000 | VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 870,79 | 2.432,54 | 2.432,54 |
| 1321000000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 870,79 | 2.432,54 | 2.432,54 |
| 1321010000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 870,79 | 2.432,54 | 2.432,54 |
| 1321010100 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,00 | 0,00 | 870,79 | 2.432,54 | 2.432,54 |
| 1900000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1920000000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1922000000 | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1922990000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1922990100 | Outras Restituições - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1990000000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1999000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1999990000 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1999993000 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1999993100 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 870,79 | 2.432,54 | 2.432,54 |

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2024

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|-------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 193.000,00 | 11.015,00 | 11.015,00 | 193.000,00 | 18.705,70 | 65.947,50 | 13.461,00 | 18.610,30 | 6.216,65 | 8.935,30 | 57.012,20 | 127.052,50 |
| 0403 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 193.000,00 | 11.015,00 | 11.015,00 | 193.000,00 | 18.705,70 | 65.947,50 | 13.461,00 | 18.610,30 | 6.216,65 | 8.935,30 | 57.012,20 | 127.052,50 |
| 2123-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 182.000,00 | 11.015,00 | 10.605,00 | 182.410,00 | 18.705,70 | 58.947,50 | 13.461,00 | 18.610,30 | 6.216,65 | 8.935,30 | 50.012,20 | 123.462,50 |
| 33504100 15000000-Contribuições | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33504300 15000000-Subvenções Sociais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.486,00 | 2.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.486,00 | 17.514,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 0,00 | 6.105,00 | 0,00 | 6.105,00 | 6.105,00 | 6.105,00 | 6.105,00 | 6.105,00 | 0,00 | 0,00 | 6.105,00 | 0,00 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 20.000,00 | 410,00 | 0,00 | 20.410,00 | 0,00 | 20.410,00 | 0,00 | 3.140,00 | 1.570,00 | 3.140,00 | 17.270,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | 0,00 | 10.605,00 | 89.395,00 | 6.364,70 | 15.364,70 | 3.606,00 | 3.606,00 | 36,00 | 36,00 | 15.328,70 | 74.030,30 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 10.831,80 | 0,00 | 2.009,30 | 860,65 | 2.009,30 | 8.822,50 | 4.168,20 |
| 44909300 17000000-Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2124-AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO | 11.000,00 | 0,00 | 410,00 | 10.590,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 3.590,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 410,00 | 9.590,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 2.590,00 |
| 44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total Geral: | 193.000,00 | 11.015,00 | 11.015,00 | 193.000,00 | 18.705,70 | 65.947,50 | 13.461,00 | 18.610,30 | 6.216,65 | 8.935,30 | 57.012,20 | 127.052,50 |

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Balancete Financeiro

MARÇO/2024

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|---|------------|-------------------|--|------------|-------------------|
| Especificação | Valor | Soma | Especificação | Valor | Soma |
| ORÇAMENTÁRIA | | 870,79 | ORÇAMENTÁRIA | | 6.216,65 |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL | 870,79 | | 08 - Assistência Social | 6.216,65 | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 41.439,91 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | |
| 451120200 - Repasse Recebido | 41.439,91 | | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 116,66 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 116,66 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 116,66 | |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | 116,66 | | OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 |
| OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | SALDO ATUAL | | 150.883,81 |
| SALDO ANTERIOR | | 114.789,76 | 11111509907 - BANCOS - FMDCA | 150.883,81 | |
| 11111509907 - BANCOS - FMDCA | 114.789,76 | | | | |
| Total Geral dos Ingressos: | | 157.217,12 | Total Geral dos Dispêndios: | | 157.217,12 |

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 10000000 - ATIVO | | 114.789,76 D | 90.008,56 | 94.288,96 | 53.914,51 | 59.351,81 | 150.883,81 D |
| 11000000 - ATIVO CIRCULANTE | | 114.789,76 D | 90.008,56 | 94.288,96 | 53.914,51 | 59.351,81 | 150.883,81 D |
| 11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 114.789,76 D | 90.008,56 | 94.288,96 | 53.914,51 | 59.351,81 | 150.883,81 D |
| 11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 114.789,76 D | 90.008,56 | 94.288,96 | 53.914,51 | 59.351,81 | 150.883,81 D |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 114.789,76 D | 90.008,56 | 94.288,96 | 53.914,51 | 59.351,81 | 150.883,81 D |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 0,00 | 47.697,86 | 50.416,51 | 47.697,86 | 50.416,51 | 0,00 |
| 11111190007 - BANCOS - FMDCA | | 0,00 | 47.697,86 | 50.416,51 | 47.697,86 | 50.416,51 | 0,00 |
| 111119000701 - BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | F | 0,00 | 47.697,86 | 50.416,51 | 47.697,86 | 50.416,51 | 0,00 |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 114.789,76 D | 42.310,70 | 43.872,45 | 6.216,65 | 8.935,30 | 150.883,81 D |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 114.789,76 D | 42.310,70 | 43.872,45 | 6.216,65 | 8.935,30 | 150.883,81 D |
| 11111509907 - BANCOS - FMDCA | | 114.789,76 D | 42.310,70 | 43.872,45 | 6.216,65 | 8.935,30 | 150.883,81 D |
| 1111150990701 - BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | F | 114.789,76 D | 42.310,70 | 43.872,45 | 6.216,65 | 8.935,30 | 150.883,81 D |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 118.377,31 C | 11.735,26 | 39.819,44 | 18.979,61 | 49.494,44 | 125.621,66 C |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | | 2.430,65 C | 11.735,26 | 15.431,22 | 18.979,61 | 25.106,22 | 9.675,00 C |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 2.430,65 C | 3.327,30 | 6.906,60 | 10.571,65 | 16.581,60 | 9.675,00 C |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 2.430,65 C | 3.327,30 | 6.906,60 | 10.571,65 | 16.581,60 | 9.675,00 C |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 2.430,65 C | 3.327,30 | 6.906,60 | 10.571,65 | 16.581,60 | 9.675,00 C |
| 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS | | 2.430,65 C | 3.327,30 | 6.906,60 | 10.571,65 | 16.581,60 | 9.675,00 C |
| 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | F | 2.430,65 C | 3.327,30 | 6.906,60 | 10.571,65 | 16.581,60 | 9.675,00 C |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 8.407,96 | 8.524,62 | 8.407,96 | 8.524,62 | 0,00 |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | | 0,00 | 157,96 | 274,62 | 157,96 | 274,62 | 0,00 |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 157,96 | 274,62 | 157,96 | 274,62 | 0,00 |
| 218810100 - CONSIGNACOES | | 0,00 | 157,96 | 274,62 | 157,96 | 274,62 | 0,00 |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 0,00 | 157,96 | 274,62 | 157,96 | 274,62 | 0,00 |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | F | 0,00 | 157,96 | 274,62 | 157,96 | 274,62 | 0,00 |
| 218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | 0,00 |
| 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | 0,00 |
| 218910200 - Diarias a Pagar | F | 0,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | 0,00 |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 115.946,66 C | 0,00 | 24.388,22 | 0,00 | 24.388,22 | 115.946,66 C |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS | | 115.946,66 C | 0,00 | 24.388,22 | 0,00 | 24.388,22 | 115.946,66 C |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 115.946,66 C | 0,00 | 24.388,22 | 0,00 | 24.388,22 | 115.946,66 C |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 115.946,66 C | 0,00 | 24.388,22 | 0,00 | 24.388,22 | 115.946,66 C |
| 237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício | P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.388,22 | 0,00 |
| 237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | P | 115.946,66 C | 0,00 | 24.388,22 | 0,00 | 0,00 | 115.946,66 C |
| 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 5.149,30 D | 18.821,65 | 24.831,60 | 5.360,65 | 6.221,30 | 18.610,30 D |



| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|----------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 5.149,30 D | 18.821,65 | 24.831,60 | 5.360,65 | 6.221,30 | 18.610,30 D |
| 332000000 - SERVIÇOS | | 5.149,30 D | 18.821,65 | 24.831,60 | 5.360,65 | 6.221,30 | 18.610,30 D |
| 332100000 - DIÁRIAS | | 0,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.750,00 D |
| 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.750,00 D |
| 332110100 - Diarias Pessoal Civil | | 0,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.750,00 D |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 5.149,30 D | 10.571,65 | 16.581,60 | 860,65 | 1.721,30 | 14.860,30 D |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 5.149,30 D | 10.571,65 | 16.581,60 | 860,65 | 1.721,30 | 14.860,30 D |
| 332310100 - Consultoria e Assessoria | | 3.140,00 D | 0,00 | 3.140,00 | 0,00 | 0,00 | 3.140,00 D |
| 332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | | 2.009,30 D | 860,65 | 3.730,60 | 860,65 | 1.721,30 | 2.009,30 D |
| 332311101 - Serviço de desenvolvimento de software | | 1.721,30 D | 860,65 | 3.442,60 | 860,65 | 1.721,30 | 1.721,30 D |
| 332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti | | 288,00 D | 0,00 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 D |
| 332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros | | 0,00 | 3.570,00 | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 | 3.570,00 D |
| 332313200 - Serviços Bancarios | | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 D |
| 332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção | | 0,00 | 6.105,00 | 6.105,00 | 0,00 | 0,00 | 6.105,00 D |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 1.561,75 C | 0,00 | 0,00 | 42.310,70 | 43.872,45 | 43.872,45 C |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 1.561,75 C | 0,00 | 0,00 | 870,79 | 2.432,54 | 2.432,54 C |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 1.561,75 C | 0,00 | 0,00 | 870,79 | 2.432,54 | 2.432,54 C |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 1.561,75 C | 0,00 | 0,00 | 870,79 | 2.432,54 | 2.432,54 C |
| 445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação | | 1.561,75 C | 0,00 | 0,00 | 870,79 | 2.432,54 | 2.432,54 C |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.439,91 | 41.439,91 | 41.439,91 C |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.439,91 | 41.439,91 | 41.439,91 C |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.439,91 | 41.439,91 | 41.439,91 C |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.439,91 | 41.439,91 | 41.439,91 C |
| 451120200 - Repasse Recebido | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.439,91 | 41.439,91 | 41.439,91 C |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 240.241,80 D | 44.415,70 | 311.021,30 | 25.710,00 | 52.073,80 | 258.947,50 D |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | | 240.241,80 D | 44.415,70 | 311.021,30 | 25.710,00 | 52.073,80 | 258.947,50 D |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | | 240.241,80 D | 44.415,70 | 311.021,30 | 25.710,00 | 52.073,80 | 258.947,50 D |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 193.000,00 D | 21.210,00 | 215.030,00 | 21.210,00 | 22.030,00 | 193.000,00 D |
| 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL | | 193.000,00 D | 0,00 | 193.000,00 | 0,00 | 0,00 | 193.000,00 D |
| 522110100 - CREDITO INICIAL | | 193.000,00 D | 0,00 | 193.000,00 | 0,00 | 0,00 | 193.000,00 D |
| 52211010100 - DESPESAS CORRENTES | | 191.000,00 D | 0,00 | 191.000,00 | 0,00 | 0,00 | 191.000,00 D |
| 52211010103 - Outras Despesas Correntes | | 191.000,00 D | 0,00 | 191.000,00 | 0,00 | 0,00 | 191.000,00 D |
| 52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 2.000,00 D | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 52211010201 - Investimentos | | 2.000,00 D | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | | 410,00 D | 10.605,00 | 11.015,00 | 0,00 | 0,00 | 11.015,00 D |
| 522120100 - Credito Adicional – Suplementar | | 410,00 D | 10.605,00 | 11.015,00 | 0,00 | 0,00 | 11.015,00 D |



| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 10.605,00 | 11.015,00 | 10.605,00 | 11.015,00 | 0,00 |
| 522130300 - Anulacao de Dotacao | | 410,00 D | 10.605,00 | 11.015,00 | 0,00 | 0,00 | 11.015,00 D |
| 522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte | | 410,00 C | 0,00 | 0,00 | 10.605,00 | 11.015,00 | 11.015,00 C |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 410,00 C | 0,00 | 0,00 | 10.605,00 | 11.015,00 | 11.015,00 C |
| 522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes | | 410,00 C | 0,00 | 0,00 | 10.605,00 | 11.015,00 | 11.015,00 C |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 47.241,80 D | 23.205,70 | 95.991,30 | 4.500,00 | 30.043,80 | 65.947,50 D |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | | 47.241,80 D | 23.205,70 | 95.991,30 | 4.500,00 | 30.043,80 | 65.947,50 D |
| 522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 47.241,80 D | 23.205,70 | 95.991,30 | 4.500,00 | 30.043,80 | 65.947,50 D |
| 522920101 - Emissao de Empenhos | | 72.785,60 D | 23.205,70 | 95.991,30 | 0,00 | 0,00 | 95.991,30 D |
| 522920103 - (-)anulacao de Empenhos | | 25.543,80 C | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 30.043,80 | 30.043,80 C |
| 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 240.241,80 C | 104.479,39 | 249.502,84 | 123.185,09 | 508.450,34 | 258.947,50 C |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 240.241,80 C | 104.479,39 | 249.502,84 | 123.185,09 | 508.450,34 | 258.947,50 C |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | 870,79 | 2.432,54 | 870,79 | 2.432,54 | 0,00 |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | | 1.561,75 D | 870,79 | 2.432,54 | 0,00 | 0,00 | 2.432,54 D |
| 621110000 - RECEITA CORRENTE | | 1.561,75 D | 870,79 | 2.432,54 | 0,00 | 0,00 | 2.432,54 D |
| 621110300 - Receita Patrimonial | | 1.561,75 D | 870,79 | 2.432,54 | 0,00 | 0,00 | 2.432,54 D |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | | 1.561,75 C | 0,00 | 0,00 | 870,79 | 2.432,54 | 2.432,54 C |
| 621210000 - RECEITA CORRENTE | | 1.561,75 C | 0,00 | 0,00 | 870,79 | 2.432,54 | 2.432,54 C |
| 621210300 - Receita Patrimonial | | 1.561,75 C | 0,00 | 0,00 | 870,79 | 2.432,54 | 2.432,54 C |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | | 240.241,80 C | 103.608,60 | 247.070,30 | 122.314,30 | 506.017,80 | 258.947,50 C |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 193.000,00 C | 68.709,65 | 177.038,30 | 68.709,65 | 370.038,30 | 193.000,00 C |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | | 145.758,20 C | 33.810,70 | 107.006,30 | 15.105,00 | 234.058,80 | 127.052,50 C |
| 622110100 - DESPESAS CORRENTES | | 143.758,20 C | 33.810,70 | 107.006,30 | 15.105,00 | 232.058,80 | 125.052,50 C |
| 622110103 - Outras Despesas Correntes | | 143.758,20 C | 33.810,70 | 107.006,30 | 15.105,00 | 232.058,80 | 125.052,50 C |
| 622110200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 2.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 C |
| 622110201 - Investimentos | | 2.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 C |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO | | 47.241,80 C | 34.898,95 | 70.032,00 | 53.604,65 | 135.979,50 | 65.947,50 C |
| 622130100 - Credito Empenhado a Liquidar | | 42.092,50 C | 23.321,65 | 54.875,40 | 28.566,35 | 102.212,60 | 47.337,20 C |
| 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar | | 2.430,65 C | 11.577,30 | 15.156,60 | 18.821,65 | 24.831,60 | 9.675,00 C |
| 622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago | | 2.718,65 C | 0,00 | 0,00 | 6.216,65 | 8.935,30 | 8.935,30 C |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 47.241,80 C | 34.898,95 | 70.032,00 | 53.604,65 | 135.979,50 | 65.947,50 C |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | | 47.241,80 C | 34.898,95 | 70.032,00 | 53.604,65 | 135.979,50 | 65.947,50 C |
| 622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 47.241,80 C | 34.898,95 | 70.032,00 | 53.604,65 | 135.979,50 | 65.947,50 C |
| 622920101 - Empenhos a Liquidar | | 42.092,50 C | 23.321,65 | 54.875,40 | 28.566,35 | 102.212,60 | 47.337,20 C |
| 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar | | 2.430,65 C | 11.577,30 | 15.156,60 | 18.821,65 | 24.831,60 | 9.675,00 C |
| 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos | | 2.718,65 C | 0,00 | 0,00 | 6.216,65 | 8.935,30 | 8.935,30 C |
| 700000000 - CONTROLES DEVEDORES | | 117.508,41 D | 42.310,70 | 43.872,45 | 0,00 | 0,00 | 159.819,11 D |



| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|----------------|-----------|------------|------------|------------|--------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 117.508,41 D | 42.310,70 | 43.872,45 | 0,00 | 0,00 | 159.819,11 D |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 117.508,41 D | 42.310,70 | 43.872,45 | 0,00 | 0,00 | 159.819,11 D |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 117.508,41 D | 42.310,70 | 43.872,45 | 0,00 | 0,00 | 159.819,11 D |
| 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | F | 117.508,41 D | 42.310,70 | 43.872,45 | 0,00 | 0,00 | 159.819,11 D |
| 721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 117.508,41 D | 42.310,70 | 43.872,45 | 0,00 | 0,00 | 159.819,11 D |
| 800000000 - CONTROLES CREDORES | | 117.508,41 C | 58.303,91 | 167.839,22 | 100.614,61 | 211.711,67 | 159.819,11 C |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 117.508,41 C | 58.303,91 | 167.839,22 | 100.614,61 | 211.711,67 | 159.819,11 C |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 117.508,41 C | 58.303,91 | 167.839,22 | 100.614,61 | 211.711,67 | 159.819,11 C |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 117.508,41 C | 58.303,91 | 167.839,22 | 100.614,61 | 211.711,67 | 159.819,11 C |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 68.766,61 C | 23.205,70 | 95.991,30 | 46.810,70 | 73.916,25 | 92.371,61 C |
| 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 68.766,61 C | 23.205,70 | 95.991,30 | 46.810,70 | 73.916,25 | 92.371,61 C |
| 821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS | F | 68.766,61 C | 23.205,70 | 95.991,30 | 46.810,70 | 73.916,25 | 92.371,61 C |
| 82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 68.766,61 C | 23.205,70 | 95.991,30 | 46.810,70 | 73.916,25 | 92.371,61 C |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 42.092,50 C | 23.321,65 | 56.375,40 | 28.566,35 | 102.212,60 | 47.337,20 C |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 42.092,50 C | 23.321,65 | 56.375,40 | 28.566,35 | 102.212,60 | 47.337,20 C |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS | F | 42.092,50 C | 23.321,65 | 56.375,40 | 28.566,35 | 102.212,60 | 47.337,20 C |
| 82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 42.092,50 C | 23.321,65 | 56.375,40 | 28.566,35 | 102.212,60 | 47.337,20 C |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 2.430,65 C | 11.735,26 | 15.431,22 | 18.979,61 | 25.106,22 | 9.675,00 C |
| 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 2.430,65 C | 11.577,30 | 15.156,60 | 18.821,65 | 24.831,60 | 9.675,00 C |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS | F | 2.430,65 C | 11.577,30 | 15.156,60 | 18.821,65 | 24.831,60 | 9.675,00 C |
| 82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 2.430,65 C | 11.577,30 | 15.156,60 | 18.821,65 | 24.831,60 | 9.675,00 C |
| 821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 0,00 | 157,96 | 274,62 | 157,96 | 274,62 | 0,00 |
| 821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS | F | 0,00 | 157,96 | 274,62 | 157,96 | 274,62 | 0,00 |
| 82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 0,00 | 157,96 | 274,62 | 157,96 | 274,62 | 0,00 |
| 821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | 4.218,65 C | 41,30 | 41,30 | 6.257,95 | 10.476,60 | 10.435,30 C |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS | F | 4.218,65 C | 41,30 | 41,30 | 6.257,95 | 10.476,60 | 10.435,30 C |
| 821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 4.218,65 C | 41,30 | 41,30 | 6.257,95 | 10.476,60 | 10.435,30 C |



| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|-------|-----|----------------|--------|-----------|---------|-----------|-------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |

Total Geral

| Saldo Anterior | | Débito | | Crédito | | Saldo Atual | |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| Devedor | Credor | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | Devedor | Credor |
| 505.614,82 | 505.614,82 | 370.075,17 | 931.175,81 | 370.075,17 | 931.175,81 | 642.767,06 | 642.767,06 |

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

| | | | |
|--|-------------------|---|-------------------|
| 1 - ATIVO | 150.883,81 | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 125.621,66 |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 18.610,30 | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 43.872,45 |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 258.947,50 | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 258.947,50 |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 159.819,11 | 8 - CONTROLES CREDITORES | 159.819,11 |
| Soma | 588.260,72 | Soma | 588.260,72 |
| Resultado do Período | | | 25.262,15 |

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor | |
|------------|------------|---|-------|---------------------|---------------|-------------|---------------|
| 27/03/2024 | | | | | | | |
| 27/03/2024 | 32700 1 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 36104 | 870,79 | 0,00 | 870,79 | |
| | | | | Soma: | 870,79 | 0,00 | 870,79 |
| | | | | Total Geral: | 870,79 | 0,00 | 870,79 |

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE
Relação de Receita Extra

MARÇO/2024

| Data | Conta | Valor |
|------------|-------------------------------|--------|
| 06/03/2024 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 116,66 |

Soma: 116,66

| | |
|-------------------------|---------------|
| Total Geral: | 116,66 |
| Total Registros: | 1 |

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|---------------------------|-------------|-------------|------------|---|-----------|---|-----------------|---------------|-----------------|
| 06/03/2024 | 030600 1 | 02050 01 | 05/02/2024 | 09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA | 202400261 | 36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 860,65 | 41,30 | 819,35 |
| 06/03/2024 | 030600 2 | 01020 01 | 02/01/2024 | 13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA | 20240136 | 36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 1.570,00 | 75,36 | 1.494,64 |
| Soma: | | | | | | | 2.430,65 | 116,66 | 2.313,99 |
| 26/03/2024 | 032600 1 | 03260 02 | 26/03/2024 | 027.436.455-71 TAMIRES DAYANE SANTOS ALMEIDA | | 36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 26/03/2024 | 032600 2 | 03260 01 | 26/03/2024 | 058.396.715-92 WILMARQUES DOS SANTOS CRUZ | | 36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 26/03/2024 | 032600 3 | 03260 03 | 26/03/2024 | 887.290.285-15 ROSILENE DOS SANTOS SOUZA | | 36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 26/03/2024 | 032600 4 | 01020 02 | 02/01/2024 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 36,00 | 0,00 | 36,00 |
| Soma: | | | | | | | 3.786,00 | 0,00 | 3.786,00 |
| Total Geral: | | | | | | | 6.216,65 | 116,66 | 6.099,99 |
| Qtd de Pagamentos: | | | | | | | 6 | | |

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE

Relação de Despesa Extra Paga

MARÇO/2024

| Data | Conta | Bruto | Retido | Líquido |
|-------------------------|-------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 06/03/2024 | 21881010402 # Irrf - Serviços | 116,66 | 0,00 | 116,66 |
| Soma: | | 116,66 | 0,00 | 116,66 |
| 07/03/2024 | 21881010402 # Irrf - Serviços | 41,30 | 0,00 | 41,30 |
| Soma: | | 41,30 | 0,00 | 41,30 |
| Total Geral: | | 157,96 | 0,00 | 157,96 |
| Total Registros: | | 2 | | |

Data: 07/03/2024

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

MARÇO/2024

| Conta | Saldo Anterior | Ingresso | | Cancelamento Ingresso | | Despêndio | | Cancelamento Despêndio | | Saldo Atual |
|-------------------------------|---|---------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|---------------|------------------------|--------------|-------------|
| | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| Credora | <small>(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)</small> | | | | | | | | | |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | 0,00 | 116,66 | 233,32 | 0,00 | 0,00 | 157,96 | 274,62 | 41,30 | 41,30 | 0,00 |
| Soma: | 0,00 | 116,66 | 233,32 | 0,00 | 0,00 | 157,96 | 274,62 | 41,30 | 41,30 | 0,00 |
| Total Geral: | 0,00 | 116,66 | 233,32 | 0,00 | 0,00 | 157,96 | 274,62 | 41,30 | 41,30 | 0,00 |

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2024

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-------------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| Exercício: 2024 | | | | | | | | | |
| 102001 02/01/2024 | 04.0403.2123.33903500-15000000 | ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05 | 0,00 | 14.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.130,00 |
| 102002 02/01/2024 | 04.0403.2123.33903900-15000000 | BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04 | 0,00 | 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916,00 |
| 205001 05/02/2024 | 04.0403.2123.33904000-15000000 | 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20 | 0,00 | 7.101,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.101,20 |
| 206001 06/02/2024 | 04.0403.2124.33903900-15000000 | OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 206002 06/02/2024 | 04.0403.2123.33903900-15000000 | OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 206003 06/02/2024 | 04.0403.2123.33903900-15000000 | NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 206004 06/02/2024 | 04.0403.2124.33903900-15000000 | NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 312004 12/03/2024 | 04.0403.2123.33903300-15000000 | SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME - 13.038.641/0001-87 | 6.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.105,00 |
| 320001 20/03/2024 | 04.0403.2123.33903900-15000000 | KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS LTDA - 11.179.644/0001-05 | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.570,00 |
| Soma do Ano 2024 | | | 9.675,00 | 37.147,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.822,20 |
| Total Geral | | | 9.675,00 | 37.147,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.822,20 |

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



DECRETO 73/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 10.605,00 (DEZ MIL E SEISCENTOS E CINCO REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2669 / 2023,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

| | | |
|---|------------------------------------|-----------|
| 0403 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | |
| 2123 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 4.500,00 |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 6.105,00 |
| Soma da Ação: | | 10.605,00 |
| Soma da Unidade: | | 10.605,00 |
| Total Geral: | | 10.605,00 |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

| | | |
|---|--|-----------|
| 0403 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | |
| 2123 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.605,00 |
| Soma da Ação: | | 10.605,00 |
| Soma da Unidade: | | 10.605,00 |
| Total Geral: | | 10.605,00 |

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 12 de março de 2024.

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



| Conta Contábil | Saldo em Banco | Fatos Conciliados | | Saldo Contábil |
|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | (-) | (+) | |
| 11111509907 - BANCOS - FMDCA | | | | |
| BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 150.883,81 | 0,00 | 0,00 | 150.883,81 |
| Soma: | 150.883,81 | 0,00 | 0,00 | 150.883,81 |
| Total Geral: | 150.883,81 | 0,00 | 0,00 | 150.883,81 |

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G334010831241048076
01/04/2024 09:23:13**Ciente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
 Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 23/02/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/03/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/03 16:19 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 75,36 D | |
| 06/03/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/03 16:19 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 41,30 D | |
| 06/03/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/03 16:19 E R P ASS CONT LTDA | 551.224.000.123.226 | 1.494,64 D | |
| 06/03/2024 | | 0278 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/03 16:19 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA | 551.224.000.126.558 | 819,35 D | |
| 06/03/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.430,65 C | 0,00 C |
| 11/03/2024 | | 0278 | 99015 | 870 Transferência recebida 11/03 12:38 PREF.M.ITAB.*C.MOV. | 550.278.000.003.397 | 41.439,91 C | |
| 11/03/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 41.439,91 D | 0,00 C |
| 26/03/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2261 88729028515 ROSILENE DOS SANT | 32.601 | 1.250,00 D | |
| 26/03/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 05839671592 WILMARQUES DOS SA | 32.602 | 1.250,00 D | |
| 26/03/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2261 02743645571 TAMIRES DAYANE SA | 32.603 | 1.250,00 D | |
| 26/03/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2024 | 820.861.100.177.331 | 12,00 D | |
| 26/03/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2024 | 820.861.100.177.332 | 12,00 D | |
| 26/03/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2024 | 820.861.100.177.333 | 12,00 D | |
| 26/03/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.786,00 C | 0,00 C |
| 31/03/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR DOS SANTOS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010831241048049
01/04/2024 08:55:29

Cliente

Agência 278-X
Conta 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
Mês/ano referência MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/02/2024 | SALDO ANTERIOR | 114.789,76 | | | 92.619,805284 | | |
| 06/03/2024 | RESGATE | 2.430,65 | | | 1.958,721638 | 1,240936922 | 90.661,083646 |
| | Aplicação 25/03/2022 | 2.430,65 | | | 1.958,721638 | | |
| 11/03/2024 | APLICAÇÃO | 41.439,91 | | | 33.362,571617 | 1,242107787 | 124.023,655263 |
| 26/03/2024 | RESGATE | 3.786,00 | | | 3.037,618961 | 1,246370940 | 120.986,036302 |
| | Aplicação 25/03/2022 | 1.143,52 | | | 917,481845 | | |
| | Aplicação 21/07/2022 | 11,10 | | | 8,906661 | | |
| | Aplicação 22/07/2022 | 728,64 | | | 584,609107 | | |
| | Aplicação 05/08/2022 | 1.902,74 | | | 1.526,621348 | | |
| 28/03/2024 | SALDO ATUAL | 150.883,81 | | | 120.986,036302 | | 120.986,036302 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 114.789,76 |
| APLICAÇÕES (+) | 41.439,91 |
| RESGATES (-) | 6.216,65 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 870,79 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 870,79 |
| SALDO ATUAL = | 150.883,81 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/02/2024 | 1,239365186 |
| 28/03/2024 | 1,247117567 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6255 |
| No ano | 1,9843 |
| Últimos 12 meses | 9,5358 |

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Itabaiana, 31 de Março de 2024.

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859